

Historical cost data

ISIN: DE000HD23ZZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
16.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
26.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
25.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.07.2024	14	14	0	0	0
05.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
08.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
09.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.02.2024	5	5	0	0	0
15.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
19.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.02.2024	5	5	0	0	0
27.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
01.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
07.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.03.2024	3	3	0	0	0
11.03.2024	3	3	0	0	0

12.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
13.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
20.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.03.2024	5	5	0	0	0
26.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
28.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
02.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
03.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
09.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
11.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
15.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
22.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
30.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
03.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
06.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.05.2024	13.2	13.2	0	0	0

10.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
14.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
17.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
20.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.05.2024	12	12	0	0	0
23.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
24.05.2024	11	11	0	0	0
27.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
30.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
31.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.06.2024	14	14	0	0	0
05.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.06.2024	13	13	0	0	0
13.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.07.2024	13	13	0	0	0
02.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.07.2024	11.5	11.5	0	0	0

09.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
11.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.07.2024	12	12	0	0	0
15.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.07.2024	13	13	0	0	0
24.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.07.2024	16.8	16.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany